

证券代码：831451 证券简称：亿海股份主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：薛曦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 4 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司表决权股份总数的 99.0476%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

在过去的 2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用并编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2018 年年度报告及摘要，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《安徽亿海矿山设备股份有限公司 2018 年年度报告》和《安徽亿海矿山设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，不对 2018 年度进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》，现将该专项说明情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司2019年4月26日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 7 月 20 日，公司控股股东及实际控制人薛冰向公司出借 30,000 元，用于支付全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌年费。同日，公司用该笔款项支付了挂牌年费。本次关联交易属偶发性关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 11,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东薛冰回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市中浩律师事务所

（二）律师姓名：沈永锋、徐泽宇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽亿海矿山设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《上海市中浩律师事务所关于安徽亿海矿山设备股份有限公司 2018 年度股东大会的律师见证法律意见书》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日